



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro, cuxo obxecto é destinar un recinto sito no Palomar s/n, e do cal é propietaria, a fins xerais de interese galego no seu ámbito sectorial.

En xeral son fins estatutarios da Fundación a promoción de actividades agroalimentarias, comerciais, agropecuarias, agroindustriais, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, o nivel profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro, o seu nivel cultural e a elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo nos últimos anos unha evolución bastante positiva. No ano 2005, alcanzou 163 días de actividade, no ano 2006 e 2007 sobre , 178 días, e acada o seu máximo no ano 2008, con 247 días. Sofre un pequeno descenso no ano 2009 con 217 días de actividade, e vese lixeiramente afectada pola crise no ano 2010, con 180 días de actividade. A previsión de actividades para o ano 2011 é similar a do ano 2010 e espérase acadar un número medio de visitantes por feira de 10.500, un volumen medio de negocio de 6.000.000 de euros e un ingreso de 4,5 euros na cidade de Lugo por euro invertido.

Para o ano 2012 están previstas dez feiras, entre outros eventos, XIV edición de Lugostock, feira de oportunidades; II edición do Salón da Vivenda de Lugo; II edición da Feira do Moble de Lugo, I edición do Salón de Perruquería e estética; V edición de Equigal , Salón do Cabalo de Galicia; XIV edición de Expolugo A Rural, feira multisectorial que alberga un mercado gandeiro e agroalimentario e de maquinaria agrícola.; III edición do Salón Auto Novo; III edición do Salón do Auto de Ocasión; I edición do Salón de Alimentación de Galicia e XV edición de Xuvenilugo, Salón do Ocio.

Coa realización de feiras comerciais de carácter profesional ou empresarial, a Fundación ten o obxectivo de potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos productivos galegos para lograr unha dinamización económica cun maior crecemento e un aumento do emprego, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía, e todo iso acompañado de unha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Promocionar as actividades agropecuarias, agroalimentarias, comerciais, agroindustriais, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e o desenvolvemento destes sectores en Galicia	Consecución da dinamización económica, dun maior crecemento e do aumento do emprego mediante a organización de eventos que poñen en contacto a compradores e vendedores que redundan no beneficio dos sectores productivos

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Promoción de feiras e outros eventos profesionais	- eventos feirais:10 - outros eventos: 52	

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Organización de eventos	922.349,40	non	si
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Prestación de servizos e outros ingresos de explotación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
Prestación de servizos (organización de feiras)	272.060,07	225.802,73	274.000
Outros ingresos accesorios de xestión corrente	94.568,80	74.951,43	94.200
Ingresos financeiros	0,02	41,49	
TOTAL	366.628,89	300.795,65	368.200

A prestación de servizos fai referencia aos ingresos obtidos pola actividade feiral desenvolvida pola Fundación Feiras e Exposicións de Lugo e corresponden ao aluguer de espazo aos expositores que participan nas feiras, así como os derivados do patrocinio das mesmas.

Os ingresos accesorios de xestión corrente son os derivados do aluguer das instalacións que integran o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo : oficinas, salóns para congresos e cursos, pavillóns para a celebración de feiras, exposicións, concertos, eventos deportivos,

cafetería-restaurante (bodas, bautizos, celebración)...etc.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	166.859,49	157.309,10	217.332,06
OUTRAS	281.270,11	85.831,19	95.710,87
TOTAL	448.129,60	243.140,29	313.042,93

Subvencións de capital traspasadas a resultados

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
Subvencións de capital traspasadas a resultados	166.859,14	157.309,10	217.332,06
TOTAL	166.859,14	157.309,10	217.332,06

Subvencións traspasadas a resultados. As subvenciones de capital que figuran no pasivo do balance de situación impútanse a resultados do exercicio a finais de ano en proporción á depreciación experimentada polo inmovilizado material e inmaterial coas que se financiou, tal como se recolle nas normas do Plan Xeral de Contabilidade de Fundacións.

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	5,35	-	132.470,53	1	24.760,85	-
ESTIMADO	2011	4,5	-15,88	112.977,74	-14,70%	25.106,16	+1,39
	2012	4	-11,11%	100.689,17	-10,87	25.172,30	+0,26

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo está formado por catro postos, un interventor, un encargado de mantemento, un auxiliar administrativo e un ordenanza. As variacións de persoal producidas entre o ano 2010 e 2011, con respecto ao 2012, son debidas por unha banda a concesión de subvencións pola Consellería de Trabaallo para a execución de programas de cooperación que teñen a finalidade a contratación de desempregados e por outra a contratación de persoal para atender as necesidades de produccion (contratación de azafatas para un evento). O persoal experimentou no ano 2010 unha baixada dun 5% no total das retribucións dende o mes de xuño. No ano 2011 e 2012 as retribución do persoal non experimentan ningunha variación com respecto ao ano 2010.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2010	2011	2012
A	Mantemento Pazo de Feiras	237.579,99	229.326,90	227.409,85
B	Organización de feiras	307.356,51	162.302,73	224.000,00
TOTAL		544.936,5	391.629,63	451.409,85

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (Seguros, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, fotocopiadora, de escaleras mecánicas,...etc) e por outra banda, os gastos da organización de feiras. A partida máis importe de gasto de mantemento do Pazo de Feiras é a electricidade (para o ano 2012 está orzamentado un importe de 75.000 euros), e con respecto a organización de feiras, a montaxe.

Outros gastos de xestión corrente

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Outros gastos de xestión corrente (compensación débedas)	57.558,56	0,00	75.000,00
TOTAL	57.558,56	0,00	75.000,00

Dotacións para amortizacións

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Dotación para amortizacións	263.319,82	254.232,60	252.241,92
TOTAL	263.319,82	254.232,6	252.241,92

A amortización do inmovilizado realízase según os coeficientes de amortización lineal establecidos nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

Gastos financeiros

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Gastos financeiros	25.458,64	36.969,25	43.008,46
TOTAL	25.458,64	36.969,25	43.008,46

Xerados pola financiación externa que a Fundación ten concertada con diversas en

tidades de crédito

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO		129.512,18	
CONCELLO DE LUGO		83.020,63	
CEL		9.962,47	
CÁMARA DE COMERCIO DE LUGO		9.962,47	
TOTAL		232.457,75	

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		86.341,45	86.341,45
TOTAL		86.341,45	86.341,45

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
ENTIDADES DE CRÉDITO		512.990,76	
TOTAL		512.990,76	

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impuestos	52.867,99	547,41
Remanente de ejercicios anteriores	1.244.469,99	1.297.337,98
Outros conceptos (especificar)		
Total	1.297.337,98	1.297.885,39
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	1.125.061,53	1.125.061,53
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total	1.125.061,53	1.125.061,53

Remanente de tesorería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	658.595,51	660.276,86
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	571.425,89	305.804,77
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	24.020,39	3.020,39
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	111.190,01	357.492,48

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
OBRAS DE ADAPTACIÓN DO PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DELUGO	12.788,51	577.445,00	
TOTAL	12.788,51	577.445,00	

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita a financiación da Comunidade Autónoma de Galicia para levar a cabo os seus proxectos e investimentos para o ano 2012 que teñen por finalidade o interese xeral. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía e Industria é unha institución integrante de esta Fundación en calidade de membro fundador.

Distinguimos tres apartados:

A) Necesidades de explotación:

Aportación ao mantemento do Pazo de Feiras: 140.000,00 euros.

Aportación para o abono dos intereses xerados por un préstamo bancario solicitado para a financiación das obras de adecuación realizadas no ano 2011: 28582,66 euros

Aportación saneamento financeiro: 48.750,00 euros

B) Financiamento programa de investimentos :

Que en reunión ordinaria de Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo celebrada o día 16 de marzo de 2011, acordouse por unanimidade, aprobar unha ampliación de participación fundacional da Xunta de Galicia por importe de 431.707,25 euros para investimentos de mellora do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, facendo efectiva a cantidade de 86.341,45 con cargo ao orzamento de gastos da Xunta de Galicia para o ano 2011 e o resto da achega librándose a partir do exercicio 2012 e como máximo ata o exercicio 2015, sometida a existencia do crédito orzamentario nos respectivos orzamentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Activo non corrente	8.871	9.194	8.942
I. Inmovilizado intanxible	1		
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas			
6. Outro inmovilizado intanxible			
II. Bens do patrimonio histórico			
1. Bens inmoables			
2. Arquivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bens mobles			
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
III. Inmovilizado material	8.804	9.127	8.875
1. Terreos e construcións	8.692	9.041	8.801
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	112	87	74
3. Inmovilizado en curso e anticipos			
IV. Investimentos inmobiliarios			
1. Terreos			
2. Construcións			
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros	2	2	2
VII. Activos por imposto diferido	65	65	65
B) Activo corrente	683	663	543
I. Activos non correntes mantidos para venda			
II. Existencias			
1. Bens destinados á actividade			
2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
6. Anticipos a provedores			
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	643	644	509
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	77	57	54
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios			
4. Persoal			
5. Activos por impostos corrente			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	565	587	455
7. Fundadores por desembolsos esixidos			
V. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
VI. Investimentos financeiros a curto prazo	16	16	16
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros	16	16	16
VII. Periodificacións a curto prazo			
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	24	3	17
1. Tesourería	24	3	17
2. Outros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	9.554	9.858	9.485

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Patrimonio Neto	8.979	9.036	8.881
A-1) Fondos propios	1.628	1.715	1.801
I. Dotación fundacional	1.456	1.542	1.628
1. Dotación fundacional	1.456	1.542	1.628
2. (Dotación fundacional non esixida)*			
II. Reservas			
1. Estatutarias			
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	119	172	173
1. Remanente	1.244	1.297	1.298
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-1.125	-1.125	-1.125
IV. Excedente do exercicio **	53	1	
A-2) Axustes por cambio de valor **			
I. Activos financeiros disponibles para a venda **			
II. Operacións de cobertura **			
III. Outros **			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	7.351	7.321	7.080
B) Pasivo non corrente	3	516	428
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisiones			
II. Débedas a longo prazo	3	516	428
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito		513	425
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	3	3	3
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	571	306	176
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
II. Provisións a curto prazo			
III. Débedas a curto prazo	451	210	87
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	450	209	87
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	1	1	
IV. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
V. Beneficiarios-Acreedores			
VI. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	120	96	90
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	115	94	87
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	5	2	2
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL XERAL (A + B+ C)	9.554	9.858	9.485

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) OPERACIONS CONTINUADAS			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	221	221	221
a) Cotas de afiliados e usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	221	221	221
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
2. Axudas monetarias e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
c) Reintegro de axudas e asignacións			
3. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	272	226	274
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos *			
7. Outros ingresos de explotación	322	97	186
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	95	75	94
b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil	227	22	92
8. Gastos de persoal *	-132	-113	-101
a) Soldos, salarios e asimilados	-102	-86	-78
b) Cargas sociais	-30	-27	-23
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación *	-602	-392	-526
a) Servizos exteriores	-545	-392	-451
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-58		-75
10. Amortización do inmovilizado *	-263	-254	-252
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	262	252	241
a) Afectas á actividade propia	262	252	241
b) Afectas á actividade mercantil			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	78	37	43
14. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
15. Gastos financeiros	-25	-37	-43
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-25	-37	-43
c) Por actualización de provisións			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-25	-37	-43
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	53	1	
19. Imposto sobre beneficios **			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.03			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+19)	53	1	
B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos **			
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)	53	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	760	552	670
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	545	392	451
d. tributos			
e. gastos de persoal	132	113	101
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións		10	
h. gastos financeiros	25	37	43
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	58		75
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	13	577	
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais	13	577	
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	12		88
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			88
c. Outros conceptos	12		
7. Deterioro de valor			
A) TOTAL APLICACIÓNS	785	1.129	758
1. Recursos procedentes das operacións	815	544	681
a. Vendas	272	226	274
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	167	157	217
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	167	157	217
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	376	161	190
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio		86	86
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma		86	86
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital		232	
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma		232	
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo		513	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos		513	
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
B) TOTAL ORIXES	815	1.376	768
VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)	30	246	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	2	2	-135
a. orzamentarios	2	2	-135
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	17	266	130
a. orzamentarios	17	266	130
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	10	-21	14
a. Caixa			
b. Bancos	10	-21	14
8. Axustes por periodificación			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8)	30	246	9

